

Haushaltsplan 2019/2020

Einzelplan 15

Allgemeine Finanzverwaltung

Ergänzungsvorlage

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019	4
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020	6
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019	8
Übersicht über die Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020	10
Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Einnahmen)	12
Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Ausgaben)	13
Kapitel 15 03 Allgemeine Bewilligungen Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	14
Kapitel 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich Differenzdruck Dispositiv (Einnahmen)	16
Kapitel 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich Differenzdruck Dispositiv (Abschluss)	18
Allgemeine Finanzverwaltung (Abschluss)	19

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
15 01	Steuern	13.150.388,7				13.150.388,7	
15 03	Allgemeine Bewilligungen		2.004,5	11.205,0	374.702,4	387.911,9	97.550,9
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002		0,0		14.091,6	14.091,6	
15 10	Kapital und Schulden		4.500,0	0,0	264.564,8	269.064,8	
15 20	Staatsvermögen				0,0	0,0	
15 21	Betriebe und Beteiligungen		73.053,1			73.053,1	
15 28	Bundesstaatlicher Finanzaus- gleich			2.854.896,0	401.762,2	3.256.658,2	
15 30	Kommunaler Finanzausgleich			0,0		0,0	
15 40	Versorgung			36.956,0		36.956,0	68.500,0
	Summe 2019	13.150.388,7	79.557,6	2.903.057,0	1.055.121,0	17.188.124,3	166.050,9
	Summe 2018	12.154.366,6	81.552,4	3.174.789,7	684.011,3	16.094.720,0	123.979,8
	2019 mehr(+)/weniger(-)	+996.022,1	-1.994,8	-271.732,7	+371.109,7	+1.093.404,3	+42.071,1

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
						13.150.388,7		15 01
4.387,0	437.333,9		62.781,5	0,0	602.053,3	-214.141,4	125.992,0	15 03
			0,0	0,0	0,0	14.091,6		15 04
130.070,4	0,0		22.500,0	0,0	152.570,4	116.494,4		15 10
			0,0		0,0	0,0		15 20
597,0	47.462,3		32.716,2		80.775,5	-7.722,4	19.350,0	15 21
						3.256.658,2		15 28
50,0	3.136.912,7		330.609,0	7.017,7	3.474.589,4	-3.474.589,4	57.000,0	15 30
	1.039.857,7				1.108.357,7	-1.071.401,7		15 40
135.104,4	4.661.566,6		448.606,7	7.017,7	5.418.346,3	11.769.778,0	202.342,0	
184.876,0	4.203.478,5		589.984,2	13.321,7	5.115.640,2	10.979.079,8	163.829,5	
-49.771,6	+458.088,1		-141.377,5	-6.304,0	+302.706,1	+790.698,2	+38.512,5	

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen					Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investi- tionen, besondere Finanzierungs- einnahmen			
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
15 01	Steuern	14.150.401,2				14.150.401,2		
15 03	Allgemeine Bewilligungen		2.004,5	11.205,0	542.169,9	555.379,4	100.424,0	
15 04	Wiederaufbauhilfe Hochwasser 2002		0,0		5.187,8	5.187,8		
15 10	Kapital und Schulden		4.000,0	0,0	129.465,2	133.465,2		
15 20	Staatsvermögen				0,0	0,0		
15 21	Betriebe und Beteiligungen		75.510,7			75.510,7		
15 28	Bundesstaatlicher Finanzaus- gleich			2.613.276,0		2.613.276,0		
15 30	Kommunaler Finanzausgleich			0,0		0,0		
15 40	Versorgung			40.235,0		40.235,0	75.300,0	
	Summe 2020	14.150.401,2	81.515,2	2.664.716,0	676.822,9	17.573.455,3	175.724,0	
	Summe 2019	13.150.388,7	79.557,6	2.903.057,0	1.055.121,0	17.188.124,3	166.050,9	
	2020 mehr(+)/weniger(-)	+1.000.012,5	+1.957,6	-238.341,0	-378.298,1	+385.331,0	+9.673,1	

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
						14.150.401,2		15 01
4.312,3	413.433,5		44.553,0	0,0	562.722,8	-7.343,4	113.031,0	15 03
			0,0	0,0	0,0	5.187,8		15 04
150.082,0	0,0		20.500,0	0,0	170.582,0	-37.116,8		15 10
			0,0		0,0	0,0		15 20
422,1	48.625,4		31.019,9		80.067,4	-4.556,7	6.950,0	15 21
						2.613.276,0		15 28
50,0	3.235.643,6		449.953,2	38.017,7	3.723.664,5	-3.723.664,5	45.000,0	15 30
	926.622,7				1.001.922,7	-961.687,7		15 40
154.866,4	4.624.325,2		546.026,1	38.017,7	5.538.959,4	12.034.495,9	164.981,0	
135.104,4	4.661.566,6		448.606,7	7.017,7	5.418.346,3	11.769.778,0	202.342,0	
+19.762,0	-37.241,4		+97.419,4	+31.000,0	+120.613,1	+264.717,9	-37.361,0	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2019

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
15 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0	-4.407,8	-4.407,8	+156,9
15 28	Bundesstaatlicher Finanzaus- gleich			0,0	+25.123,4	+25.123,4	
	Summe 2019		0,0	0,0	+20.715,6	+20.715,6	+156,9

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	0,0		0,0	0,0	+156,9	-4.564,7 +25.123,4	0,0	15 03 15 28
0,0	0,0		0,0	0,0	+156,9	+20.558,7	0,0	

Übersicht über Unterschiedsbeträge in Einnahmen und Ausgaben 2020

Kapitel	Bezeichnung	Einnahmen				Gesamtein- nahmen	4 Personalausga- ben
		0 Einnahmen aus Steuern und steuerähnli- chen Abgaben	1 Verwaltungsein- nahmen, Ein- nahmen aus Schuldendienst und dgl.	2 Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Aus- nahme für Investitionen	3 Einnahmen aus Schuldenauf- nahmen, aus Zuweisungen und Zuschüs- sen für Investiti- onen, besondere Finanzierungs- einnahmen		
		- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -
15 03	Allgemeine Bewilligungen		0,0	0,0	+4.407,8	+4.407,8	0,0
	Summe 2020		0,0	0,0	+4.407,8	+4.407,8	0,0

Ausgaben						+ Überschuss -Zuschuss (Gesamtein- nahmen - Gesamtausga- ben)	Verpflich- tungsermäch- tigungen	Kapitel
5 Sächliche Ver- waltungsausga- ben und Ausgaben für den Schuldendienst	6 Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	7 Baumaßnah- men	8 Sonstige Aus- gaben für Inves- titionen und Investitionsför- derungsmaß- nahmen	9 Besondere Finanzierungs- ausgaben	Gesamtausga- ben			
- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	- Tsd. EUR -	
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	+4.407,8	0,0	15 03
0,0	0,0		0,0	0,0	0,0	+4.407,8	0,0	

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Einnahmen

**Einnahmen aus Schuldenaufnahmen,
 aus Zuweisungen und Zuschüssen für
 Investitionen, besondere Finanzierungs-
 einnahmen**

356 05	Entnahmen aus dem Sondervermögen	173.669,4	36.783,0	263.217,0
850	“Asyl- und Flüchtlingshilfefonds“	0,0	(-4.407,8)	(+4.407,8)
			41.190,8	258.809,2

Begründung:

Ausgleich des Gesamthaushaltes zwischen den Jahren 2019 und 2020.

Gesamteinnahmen	459.420,4	387.911,9	555.379,4
	213.369,2	(-4.407,8)	(+4.407,8)
		392.319,7	550.971,6

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Ausgaben

Personalausgaben

461 02	Verstärkungsmittel für Personalausgaben	23.219,8	40.156,9	40.000,0
880		0,0	(+156,9)	(0,0)
			40.000,0	40.000,0

Begründung:

Ausgleich des Gesamthaushaltes 2019.

Gesamtausgaben	539.464,2	602.053,3	562.722,8
	702.656,6	(+156,9)	(0,0)
		601.896,4	562.722,8

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	1.609,5 2.134,2	2.004,5 (0,0) ---	2.004,5 (0,0) ---
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüs- sen mit Ausnahme für Investitionen	10.752,5 11.813,5	11.205,0 (0,0) 11.205,0	11.205,0 (0,0) 11.205,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitio- nen, besondere Finanzierungseinnahmen	447.058,4 199.421,4	374.702,4 (-4.407,8) 379.110,2	542.169,9 (+4.407,8) ---
Gesamteinnahmen	459.420,4 213.369,2	387.911,9 (-4.407,8) 392.319,7	555.379,4 (+4.407,8) 550.971,6
Personalausgaben	70.879,8 41.997,1	97.550,9 (+156,9) 97.394,0	100.424,0 (0,0) 100.424,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	4.183,0 2.549,1	4.387,0 (0,0) 4.387,0	4.312,3 (0,0) 4.312,3
Verpflichtungsermächtigung	1.200,0	800,0	400,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	416.806,4 351.350,2	437.333,9 (0,0) ---	413.433,5 (0,0) ---
Verpflichtungsermächtigung	35.150,0	40.000,0	35.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	350,0 826,6	510,0 (0,0) ---	903,0 (0,0) ---
Verpflichtungsermächtigung	50,0	631,0	2.631,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	37.245,0 3.271,2	62.271,5 (0,0) ---	43.650,0 (0,0) ---
Verpflichtungsermächtigung	60.700,0	84.561,0	75.000,0
Besondere Finanzierungsausgaben	10.000,0 302.662,4	--- (0,0) ---	--- (0,0) ---
Gesamtausgaben	539.464,2 702.656,6	602.053,3 (+156,9) 601.896,4	562.722,8 (0,0) 562.722,8

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 03 Allgemeine Bewilligungen

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		
	Verpflichtungsermächtigung	97.100,0	125.992,0	113.031,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		-214.141,4 (-4.564,7)	-7.343,4 (+4.407,8)
			-209.576,7	-11.751,2

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Einnahmen

Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen

331 01	Zuweisungen des Bundes gemäß Entflechtungsgesetz	287.863,6	287.708,2	***
820		287.863,7	(+25.123,4)	(0,0)
			262.584,8	***

Vgl. Vermerk bei 03 23/893 02.

Begründung:

Der Regierungsentwurf zum Bundeshaushalt 2019 enthält Mehrausgaben für den Sozialen Wohnungsbau i. H. v. 500,0 Mio. EUR. Die Verteilung auf die Bundesländer soll nach dem Königsteiner Schlüssel erfolgen. Die Mehreinnahmen werden bei 03 23/893 02 verausgabt.

Der Kopplungsvermerk zu 03 23/893 02 wurde ergänzt.

Dieser Vermerk soll sicherstellen, dass der anhand des geltenden Königsteiner Schlüssels zu errechnende genaue Anteil des Freistaates Sachsen an den Bundesmitteln verwendet wird - ggf. abweichend von der Veranschlagung im Haushaltsplan.

Die in der Erläuterungstabelle für den Einzelplan 07 dargestellten Mittelverwendungen wurden korrigiert und der zusätzliche Betrag i. H. v. 25.123,4 Tsd. EUR bei der Wohnraumförderung (03 23/893 02) ergänzt.

Erläuterungen:

2019 gegenüber 2018 155,4 T€ weniger

Den Ländern stehen nach Artikel 143c Abs. 1 Satz 1 Grundgesetz ab dem 1. Januar 2007 bis zum 31. Dezember 2019 für den durch die Abschaffung der Gemeinschaftsaufgaben "Ausbau und Neubau von Hochschulen einschließlich Hochschulkliniken" und "Bildungsplanung" sowie für den durch die Abschaffung der Finanzhilfen zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse der Gemeinden und zur sozialen Wohnraumförderung bedingten Wegfall der Finanzierungsanteile des Bundes jährlich Beträge aus dem Bundeshaushalt zu.

Die Beträge an die Länder bestimmen sich nach dem Entflechtungsgesetz vom 5. September 2006 (BGBl. I S. 2098, 2102), in der jeweils geltenden Fassung. Der Freistaat Sachsen erhält im Jahr 2019 letztmalig Zuweisungen nach diesem Gesetz. Entsprechend der bundesgesetzlichen Vorgabe sind die Mittel für Investitionen einzusetzen.

Die Einnahmen aus Entflechtungsmitteln dienen der Refinanzierung nachfolgender Ausgabetitel in Höhe von:

15 Allgemeine Finanzverwaltung
 15 28 Bundesstaatlicher Finanzausgleich

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

noch zu 331 01

		2019 T€	2020 T€
1.	03 23/883 05 Städtebauförderung - Wohnungen für Asylbewerber und Flüchtlinge	5.000,0	
2.	03 23/883 14 Förderung des städtebaulichen Denkmalschutzes	20.238,0	
3.	03 23/883 15 Bund-Länder-Programm "Soziale Stadt"	8.157,0	
4.	03 23/883 17 Förderung aktiver Stadt- und Ortsteilzentren	6.721,0	
5.	03 23/883 25 Stadtumbau - Aufwertung von Stadtquartieren	24.522,0	
6.	03 23/893 02 Wohnraumförderung	77.665,4	
7.	07 04/891 05 Verbesserung des Eisenbahnverkehrs in Südwestsachsen	2.000,0	
8.	07 04/891 07 Zuweisungen für Investitionen im ÖPNV/SPNV	9.323,2	
9.	07 04/891 10 Beteiligung des Freistaates Sachsen an Investitionen an der bundes-eigenen Infrastruktur inklusive Bahnhofsanlagen	3.596,3	
10.	07 06/883 15 Förderung des kommunalen Straßen- und Brückenbaus	64.270,4	
11.	07 06/883 17 Förderung Radverkehr einschließlich SachsenNetzRad	8.200,0	
12.	07 06/883 18 Erstausrüstung der Radwege des SachsenNetzRad mit durchgängi-ger Wegweisung u. Förderung interkommunaler Zusammenarbeit im Radverkehr	288,1	
13.	12 07/891 07 Erstausrüstung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten an Universi-tätskliniken/Medizinischen Fakultäten	3.250,0	
14.	12 07/891 08 Beschaffung von Großgeräten an Universitätskliniken/Medizinischen Fakultäten	5.750,0	
15.	12 07/894 03 Erstausrüstung an Hochschulen im Rahmen des Hochschulbaus	3.000,0	
16.	12 07/894 04 Beschaffung von Großgeräten an Hochschulen	3.000,0	
17.	14 21 bis 14 40 Ausbau und Neubau von Hochschulen und Hochschulkliniken	42.726,8	
	Summe	287.708,2	

Gesamteinnahmen	3.232.409,6	3.256.658,2	2.613.276,0
	3.487.248,4	(+25.123,4)	(0,0)
		3.231.534,8	2.613.276,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss

Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	2.944.546,0	2.854.896,0	2.613.276,0
	3.199.384,7	(0,0)	(0,0)
		---	---
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	287.863,6	401.762,2	***
	287.863,7	(+25.123,4)	(0,0)
		376.638,8	
Gesamteinnahmen	3.232.409,6	3.256.658,2	2.613.276,0
	3.487.248,4	(+25.123,4)	(0,0)
		3.231.534,8	2.613.276,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	---	***	***
	0,0	(0,0)	(0,0)
Besondere Finanzierungsausgaben	---	***	***
	0,0	(0,0)	(0,0)
Gesamtausgaben	---	***	***
	0,0	(0,0)	(0,0)
Überschuss (+) / Zuschuss (-)		3.256.658,2	2.613.276,0
		(+25.123,4)	(0,0)
		3.231.534,8	2.613.276,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		

Abschluss des Epl. 15

Einnahmen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	12.154.366,6 12.167.687,1	13.150.388,7 (0,0) 13.150.388,7	14.150.401,2 (0,0) 14.150.401,2
Verwaltungseinnahmen, Einnahmen aus Schuldendienst und dgl.	81.552,4 92.279,9	79.557,6 (0,0) 79.557,6	81.515,2 (0,0) 81.515,2
Einnahmen aus Zuweisungen und Zuschüssen mit Ausnahme für Investitionen	3.174.789,7 3.245.874,3	2.903.057,0 (0,0) 2.903.057,0	2.664.716,0 (0,0) 2.664.716,0
Einnahmen aus Schuldenaufnahmen, aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen, besondere Finanzierungseinnahmen	684.011,3 641.010,0	1.055.121,0 (+20.715,6) 1.034.405,4	676.822,9 (+4.407,8) 672.415,1
Gesamteinnahmen	16.094.720,0 16.146.851,3	17.188.124,3 (+20.715,6) 17.167.408,7	17.573.455,3 (+4.407,8) 17.569.047,5
Personalausgaben	123.979,8 83.777,8	166.050,9 (+156,9) 165.894,0	175.724,0 (0,0) 175.724,0
Sächliche Verwaltungsausgaben (51-54)	5.183,0 3.322,5	5.534,0 (0,0) 5.534,0	5.284,4 (0,0) 5.284,4
Verpflichtungsermächtigung	1.400,0	1.000,0	1.000,0
Ausgaben für den Schuldendienst (56-59)	179.693,0 173.987,2	129.570,4 (0,0) 129.570,4	149.582,0 (0,0) 149.582,0
Ausgaben für Zuweisungen und Zuschüsse mit Ausnahme für Investitionen	4.203.478,5 4.007.811,7	4.661.566,6 (0,0) 4.661.566,6	4.624.325,2 (0,0) 4.624.325,2
Verpflichtungsermächtigung	60.150,0	70.000,0	70.000,0
Sonstige Sachinvestitionen (81-82)	350,0 826,6	510,0 (0,0) 510,0	903,0 (0,0) 903,0
Verpflichtungsermächtigung	50,0	631,0	631,0
Investitionsförderungsmaßnahmen (83-89)	589.634,2 510.855,6	448.096,7 (0,0) 448.096,7	545.123,1 (0,0) 545.123,1
Verpflichtungsermächtigung	102.229,5	130.711,0	130.711,0

Titel FKZ	Zweckbestimmung	Soll 2018 Ist 2017	Soll 2019 +/- zu alt Soll 2019 (alt)	Soll 2020 +/- zu alt Soll 2020 (alt)
		T€		
	Besondere Finanzierungsausgaben	13.321,7	7.017,7	38.017,7
		855.981,2	(0,0)	(0,0)
			7.017,7	38.017,7
	Gesamtausgaben	5.115.640,2	5.418.346,3	5.538.959,4
		5.636.562,5	(+156,9)	(0,0)
			5.418.189,4	5.538.959,4
	Verpflichtungsermächtigung	163.829,5	202.342,0	202.342,0
	Überschuss (+) / Zuschuss (-)		11.769.778,0	12.034.495,9
			(+20.558,7)	(+4.407,8)
			11.749.219,3	12.030.088,1